

IV. 正味財産増減計算書内訳表

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

公益財団法人成田市スポーツ・みどり振興財団
(単位：円)

科目	公益目的事業会計						収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	(公1)		(公2)	自主事業	共通 (公益目的)	小計				
	運動公園等管 理事業	大栄野球場他 管理事業	総合・地区・近隣・ 街区公園管理事 業							
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0		30	0	30
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0		30	0	30
事業収益										
① 施設利用料	37,887,935	4,549,950	0	0	0	42,437,885		0	0	42,437,885
運動公園等利用料	37,887,935	0	0	0	0	37,887,935		0	0	37,887,935
大栄利用料	0	4,549,950	0	0	0	4,549,950		0	0	4,549,950
② 指定管理料	136,799,000	34,648,000	208,920,000	0	0	380,367,000		23,310,000	0	403,677,000
運動公園等管理料	136,799,000	0	0	0	0	136,799,000		10,180,000	0	146,979,000
大栄野球場他管理料	0	34,648,000	0	0	0	34,648,000		0	0	34,648,000
地区・近隣・街区公園管理料	0	0	208,920,000	0	0	208,920,000		13,130,000	0	222,050,000
③ 雑収益	1,349,418	270,102	124,140	0	0	1,743,660		7,661	0	1,751,321
受取利息	0	0	0	0	0	0		7,661	0	7,661
雑収益	1,349,418	270,102	124,140	0	0	1,743,660	123,480	0	0	1,867,140
④ 自主事業収益	0	0	0	5,506,190	0	5,506,190	1,355,326	0	0	6,861,516
自主事業収益	0	0	0	5,506,190	0	5,506,190	1,355,326	0	0	6,861,516
経常収益計	176,036,353	39,468,052	209,044,140	5,506,190	0	430,054,735	1,478,806	23,317,691	0	454,851,232
(2) 経常費用										
① 事業費										
運動公園等管理費	176,004,238	0	0	0	0	176,004,238		0	0	176,004,238
給料手当	17,774,294	0	0	0	0	17,774,294		0	0	17,774,294
諸手当	12,259,618	0	0	0	0	12,259,618		0	0	12,259,618
法定福利費	6,242,692	0	0	0	0	6,242,692		0	0	6,242,692
臨時雇賃金	11,558,776	0	0	0	0	11,558,776		0	0	11,558,776
退職給付費用	7,474,785	0	0	0	0	7,474,785		0	0	7,474,785
福利厚生費	278,629	0	0	0	0	278,629		0	0	278,629
消耗品費	2,662,611	0	0	0	0	2,662,611		0	0	2,662,611
燃料費	708,072	0	0	0	0	708,072		0	0	708,072
印刷製本費	124,524	0	0	0	0	124,524		0	0	124,524
光熱水料費	32,024,206	0	0	0	0	32,024,206		0	0	32,024,206
修繕費	11,989,754	0	0	0	0	11,989,754		0	0	11,989,754
医薬材料費	859,702	0	0	0	0	859,702		0	0	859,702
通信運搬費	685,037	0	0	0	0	685,037		0	0	685,037
減価償却費	173,699	0	0	0	0	173,699		0	0	173,699
支払手数料	183,160	0	0	0	0	183,160		0	0	183,160
賃借料	1,244,268	0	0	0	0	1,244,268		0	0	1,244,268
原材料費	2,297,332	0	0	0	0	2,297,332		0	0	2,297,332
什器備品費	649,512	0	0	0	0	649,512		0	0	649,512
保険料	1,028,560	0	0	0	0	1,028,560		0	0	1,028,560
租税公課	4,508,800	0	0	0	0	4,508,800		0	0	4,508,800
委託費	61,276,207	0	0	0	0	61,276,207		0	0	61,276,207
大栄野球場他管理費	0	38,837,317	0	0	0	38,837,317		0	0	38,837,317
給料手当	0	2,944,208	0	0	0	2,944,208		0	0	2,944,208
諸手当	0	2,030,733	0	0	0	2,030,733		0	0	2,030,733
法定福利費	0	1,034,065	0	0	0	1,034,065		0	0	1,034,065
臨時雇賃金	0	9,343,797	0	0	0	9,343,797		0	0	9,343,797
退職給付費用	0	1,238,154	0	0	0	1,238,154		0	0	1,238,154
福利厚生費	0	46,153	0	0	0	46,153		0	0	46,153
消耗品費	0	557,431	0	0	0	557,431		0	0	557,431
燃料費	0	447,600	0	0	0	447,600		0	0	447,600
光熱水料費	0	6,153,212	0	0	0	6,153,212		0	0	6,153,212
修繕費	0	2,250,936	0	0	0	2,250,936		0	0	2,250,936
医薬材料費	0	132,994	0	0	0	132,994		0	0	132,994
減価償却費	0	2,520	0	0	0	2,520		0	0	2,520
通信運搬費	0	208,586	0	0	0	208,586		0	0	208,586
支払手数料	0	87,360	0	0	0	87,360		0	0	87,360
賃借料	0	463,034	0	0	0	463,034		0	0	463,034
原材料費	0	1,004,975	0	0	0	1,004,975		0	0	1,004,975
什器備品費	0	475,848	0	0	0	475,848		0	0	475,848
保険料	0	221,430	0	0	0	221,430		0	0	221,430
租税公課	0	1,365,800	0	0	0	1,365,800		0	0	1,365,800
委託費	0	8,828,481	0	0	0	8,828,481		0	0	8,828,481
地区・近隣・街区公園管理費	0	0	208,181,267	0	0	208,181,267		0	0	208,181,267
給料手当	0	0	11,849,528	0	0	11,849,528		0	0	11,849,528
諸手当	0	0	8,173,078	0	0	8,173,078		0	0	8,173,078
法定福利費	0	0	4,161,795	0	0	4,161,795		0	0	4,161,795
役員報酬	0	0	0	0	0	0		0	0	0

IV. 正味財産増減計算書内訳表

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

公益財団法人成田市スポーツ・みどり振興財団
(単位：円)

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	(公1)		(公2)		共通(公益目的)	小計	収益事業			
	運動公園等管理事業	大栄野球場他管理事業	総合・地区・近隣・街区公園管理事業	自主事業						
退職給付費用	0	0	4,983,190	0	0	4,983,190		0	0	4,983,190
福利厚生費	0	0	185,753	0	0	185,753		0	0	185,753
消耗品費	0	0	326,561	0	0	326,561		0	0	326,561
燃料費	0	0	138,799	0	0	138,799		0	0	138,799
光熱水料費	0	0	15,347,637	0	0	15,347,637		0	0	15,347,637
修繕費	0	0	14,770,639	0	0	14,770,639		0	0	14,770,639
医薬材料費	0	0	23,760	0	0	23,760		0	0	23,760
通信運搬費	0	0	152,045	0	0	152,045		0	0	152,045
減価償却費	0	0	38,333	0	0	38,333		0	0	38,333
支払手数料	0	0	125,096	0	0	125,096		0	0	125,096
賃借料	0	0	738,720	0	0	738,720		0	0	738,720
原材料費	0	0	1,359,611	0	0	1,359,611		0	0	1,359,611
什器備品費	0	0	263,524	0	0	263,524		0	0	263,524
保険料	0	0	361,030	0	0	361,030		0	0	361,030
租税公課	0	0	2,391,200	0	0	2,391,200		0	0	2,391,200
委託費	0	0	142,790,968	0	0	142,790,968		0	0	142,790,968
自主事業費	0	0	0	7,095,987	0	7,095,987	0	0	0	7,095,987
報償費	0	0	0	462,074	0	462,074		0	0	462,074
消耗品費	0	0	0	666,147	0	666,147		0	0	666,147
会議費	0	0	0	90,530	0	90,530		0	0	90,530
保険料	0	0	0	486,160	0	486,160		0	0	486,160
賃借料	0	0	0	695,294	0	695,294		0	0	695,294
原材料費	0	0	0	537,116	0	537,116		0	0	537,116
収益事業費	0	0	0	0	0	0	852,410	0	0	852,410
事業消耗品	0	0	0	0	0	0	681,109	0	0	681,109
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	101,900	0	0	101,900
租税公課	0	0	0	0	0	0	69,401	0	0	69,401
事業費計	176,004,238	38,837,317	208,181,267	7,095,987	0	430,118,809	852,410	0	0	430,971,219
②管理費										
役員報酬	0	0	0	0	0	0		8,135,040	0	8,135,040
給料手当	0	0	0	0	0	0		3,780,218	0	3,780,218
諸手当	0	0	0	0	0	0		2,607,362	0	2,607,362
法定福利費	0	0	0	0	0	0		1,327,688	0	1,327,688
退職給付費用	0	0	0	0	0	0		1,589,729	0	1,589,729
福利厚生費	0	0	0	0	0	0		59,258	0	59,258
報償費	0	0	0	0	0	0		663,000	0	663,000
会議費	0	0	0	0	0	0		8,625	0	8,625
交際費	0	0	0	0	0	0		0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0		166,876	0	166,876
通信運搬費	0	0	0	0	0	0		22,607	0	22,607
支払手数料	0	0	0	0	0	0		70,282	0	70,282
消耗品費	0	0	0	0	0	0		141,741	0	141,741
賃借料	0	0	0	0	0	0		2,586,718	0	2,586,718
保険料	0	0	0	0	0	0		29,000	0	29,000
租税公課	0	0	0	0	0	0		1,630,000	0	1,630,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0		427,220	0	427,220
雑費	0	0	0	0	0	0		63,080	0	63,080
管理費計	0	0	0	0	0	0		23,308,444	0	23,308,444
經常費用計	176,004,238	38,837,317	208,181,267	7,095,987	0	430,118,809	852,410	23,308,444	0	454,279,663
評価損益等調整前当期經常増減額	32,115	630,735	862,873	▲ 1,589,797	0	▲ 64,074	626,396	9,247	0	571,569
当期經常増減額	32,115	630,735	862,873	▲ 1,589,797	0	▲ 64,074	626,396	9,247	0	571,569
2. 經常外増減の部										
(1) 經常外収益										
經常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用										
經常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期經常外収益増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額					313,198	313,198	▲ 313,198		0	0
税引前当期一般正味財産増減額	32,115	630,735	862,873	▲ 1,589,797	313,198	249,124	313,198	9,247	0	571,569
法人税、住民税及び事業税							123,799			123,799
当期一般正味財産増減額	32,115	630,735	862,873	▲ 1,589,797	313,198	249,124	189,399	9,247	0	447,770
一般正味財産期首残高	▲ 4,737,058	3,357,469	▲ 4,937,690	▲ 7,684,065	65,590,587	51,589,243	186,274	411,083	0	52,186,600
一般正味財産期末残高	▲ 4,704,943	3,988,204	▲ 4,074,817	▲ 9,273,862	65,903,785	51,838,367	375,673	420,330	0	52,634,370
II 指定正味財産増減の部										
固定資産受贈益										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	▲ 4,704,943	3,988,204	▲ 4,074,817	▲ 9,273,862	65,903,785	51,838,367	375,673	420,330	0	52,634,370